

2024 年度

**中卫市沙坡头区常乐镇
人民政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）社会管理职能：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能：1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、

决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关事业单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心 9 个职能机构。2024 年末在职实有人数 46 人（不含遗属优抚人员），其中公务员 21 人，事业管理人员和专业技术人员 25 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37052002.12	一、一般公共服务支出	31	7564974.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	89194
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1538028.52
八、其他收入	8	10771489.09	八、社会保障和就业支出	38	6005321.63
	9		九、卫生健康支出	39	1704602
	10		十、节能环保支出	40	3949962.76
	11		十一、城乡社区支出	41	3178534.5
	12		十二、农林水支出	42	30636699.74
	13		十三、交通运输支出	43	1400000
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	623514
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	47823491.21	本年支出合计	59	56690831.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	26250084.8	年末结转和结余	61	17382744.48
总计	30	74073576.01	总计	62	74073576.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			47,823,491.21	37,052,002.12	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
201			6,214,718.52	4,815,210.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20101			77,000.00	32,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010108			77,000.00	32,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20102			15,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010202			10,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010299			5,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20103			4,848,653.52	4,483,397.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010301			3,439,497.00	3,439,497.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010302			897,602.88	810,900.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399			511,553.64	233,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20105			25,057.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010507			25,057.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20113			80,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2011308			80,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20123			10,725.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2012304			10,725.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20129			39,400.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2012902			38,400.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2012999			1,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20131			40,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

20805	行政事业单位养老支出	1,972,086.83	1,972,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652,119.06	652,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,634.00	662,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657,333.77	657,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	745,764.00	680,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	695,764.00	680,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	705,520.00	683,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	705,520.00	683,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	141,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	115,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747,602.00	1,662,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,220,718.00	1,220,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,220,718.00	1,220,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441,884.00	441,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303,795.00	303,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,941.00	80,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,148.00	57,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	786,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	786,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	786,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,178,534.50	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,351,074.36	22,024,457.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2,670,557.17	1,087,577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,061,584.00	1,061,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	237,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25,993.05	25,993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,190,324.95	22,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100,674.95	22,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,834,512.99	5,352,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,347,340.99	4,247,340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,105,044.00	1,105,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	382,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,607,679.25	15,562,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,154,590.25	9,109,093.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,453,089.00	6,453,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623,514.00	623,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623,514.00	623,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623,514.00	623,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次 合计	56,690,831.53	9,824,820.83	46,866,010.70	0.00	0.00	0.00
201			7,564,974.38	3,439,497.00	4,125,477.38	0.00	0.00	0.00	
20101			60,428.00	0.00	60,428.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			60,428.00	0.00	60,428.00	0.00	0.00	0.00	
20102			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010202			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
20103			5,954,940.85	3,439,497.00	2,515,443.85	0.00	0.00	0.00	
2010301			3,439,497.00	3,439,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			1,910,900.00	0.00	1,910,900.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			604,543.85	0.00	604,543.85	0.00	0.00	0.00	
20105			45,057.00	0.00	45,057.00	0.00	0.00	0.00	
2010507			45,057.00	0.00	45,057.00	0.00	0.00	0.00	
20113			79,442.50	0.00	79,442.50	0.00	0.00	0.00	
2011308			79,442.50	0.00	79,442.50	0.00	0.00	0.00	
20123			10,066.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	0.00	
2012304			10,066.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	0.00	
20129			15,961.00	0.00	15,961.00	0.00	0.00	0.00	
2012902			14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	
2012999			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
20131			4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	

20132	组织事务	320,820.03	0.00	320,820.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	312,832.03	0.00	312,832.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	167,945.00	0.00	167,945.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	117,945.00	0.00	117,945.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,966.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5,966.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	129,323.00	0.00	129,323.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	129,323.00	0.00	129,323.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	336,720.00	0.00	336,720.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	336,720.00	0.00	336,720.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	241,960.00	0.00	241,960.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	241,960.00	0.00	241,960.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89,194.00	0.00	89,194.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23,194.00	0.00	23,194.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	23,194.00	0.00	23,194.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538,028.52	1,065,537.00	472,491.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,538,028.52	1,065,537.00	472,491.52	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,538,028.52	1,065,537.00	472,491.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,005,321.63	1,972,086.83	4,033,234.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	351,460.80	0.00	351,460.80	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	321,460.80	0.00	321,460.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,589,622.00	0.00	1,589,622.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,579,622.00	0.00	1,579,622.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,972,086.83	1,972,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652,119.06	652,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,634.00	662,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657,333.77	657,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	745,764.00	0.00	745,764.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	695,764.00	0.00	695,764.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,688.00	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8,688.00	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,188,330.00	0.00	1,188,330.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,188,330.00	0.00	1,188,330.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	149,370.00	0.00	149,370.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	123,370.00	0.00	123,370.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,704,602.00	1,662,602.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,220,718.00	1,220,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,220,718.00	1,220,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441,884.00	441,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303,795.00	303,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,941.00	80,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,148.00	57,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,949,962.76	0.00	3,949,962.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,946,962.76	0.00	3,946,962.76	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	26,656.00	0.00	26,656.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,920,306.76	0.00	3,920,306.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,178,534.50	0.00	3,178,534.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628,534.50	0.00	2,628,534.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,308,534.50	0.00	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,636,699.74	1,061,584.00	29,575,115.74	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2,450,579.97	1,061,584.00	1,388,995.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,061,584.00	1,061,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	119,690.12	0.00	119,690.12	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25,993.05	0.00	25,993.05	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	857,664.00	0.00	857,664.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	292,652.80	0.00	292,652.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,223,619.99	0.00	1,223,619.99	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,059,567.00	0.00	1,059,567.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	128,115.00	0.00	128,115.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	4,787.99	0.00	4,787.99	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,294,717.53	0.00	6,294,717.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,347,340.99	0.00	4,347,340.99	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,105,044.00	0.00	1,105,044.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	842,332.54	0.00	842,332.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,562,182.25	0.00	20,562,182.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14,109,093.25	0.00	14,109,093.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,453,089.00	0.00	6,453,089.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623,514.00	623,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623,514.00	623,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623,514.00	623,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37052002.12	一、一般公共服务支出	33	4,815,210.00	4,815,210.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,065,537.00	1,065,537.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,910,681.83	4,910,681.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,662,602.00	1,662,602.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,024,457.29	22,024,457.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	623,514.00	623,514.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37052002.12	本年支出合计	59	37,052,002.12	37,052,002.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	37052002.12	合计	64	37,052,002.12	37,052,002.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,052,002.12	9,824,820.83	27,227,181.29
201			一般公共服务支出	4,815,210.00	3,439,497.00	1,375,713.00
20101			人大事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2010108			代表工作	32,000.00	0.00	32,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483,397.00	3,439,497.00	1,043,900.00
2010301			行政运行	3,439,497.00	3,439,497.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	810,900.00	0.00	810,900.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233,000.00	0.00	233,000.00
20132			组织事务	7,988.00	0.00	7,988.00
2013202			一般行政管理事务	7,988.00	0.00	7,988.00
20133			宣传事务	99,825.00	0.00	99,825.00
2013399			其他宣传事务支出	99,825.00	0.00	99,825.00
20140			信访事务	192,000.00	0.00	192,000.00
2014004			信访业务	192,000.00	0.00	192,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,065,537.00	1,065,537.00	0.00
20701			文化和旅游	1,065,537.00	1,065,537.00	0.00
2070109			群众文化	1,065,537.00	1,065,537.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,910,681.83	1,972,086.83	2,938,595.00
20802			民政管理事务	1,574,822.00	0.00	1,574,822.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,574,822.00	0.00	1,574,822.00

20805	行政事业单位养老支出	1,972,086.83	1,972,086.83	0.00
2080501	行政单位离退休	652,119.06	652,119.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,634.00	662,634.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657,333.77	657,333.77	0.00
20807	就业补助	680,753.00	0.00	680,753.00
2080705	公益性岗位补贴	680,753.00	0.00	680,753.00
20820	临时救助	683,020.00	0.00	683,020.00
2082001	临时救助支出	683,020.00	0.00	683,020.00
210	卫生健康支出	1,662,602.00	1,662,602.00	0.00
21007	计划生育事务	1,220,718.00	1,220,718.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,220,718.00	1,220,718.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441,884.00	441,884.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303,795.00	303,795.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,941.00	80,941.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,148.00	57,148.00	0.00
212	城乡社区支出	550,000.00	0.00	550,000.00
21299	其他城乡社区支出	550,000.00	0.00	550,000.00
2129999	其他城乡社区支出	550,000.00	0.00	550,000.00
213	农林水支出	22,024,457.29	1,061,584.00	20,962,873.29
21301	农业农村	1,087,577.05	1,061,584.00	25,993.05
2130104	事业运行	1,061,584.00	1,061,584.00	0.00
2130124	农村合作经济	25,993.05	0.00	25,993.05
21302	林业和草原	22,313.00	0.00	22,313.00
2130209	森林生态效益补偿	22,313.00	0.00	22,313.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,352,384.99	0.00	5,352,384.99
2130505	生产发展	4,247,340.99	0.00	4,247,340.99
2130506	社会发展	1,105,044.00	0.00	1,105,044.00
21307	农村综合改革	15,562,182.25	0.00	15,562,182.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,109,093.25	0.00	9,109,093.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,453,089.00	0.00	6,453,089.00
214	交通运输支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
21401	公路水路运输	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00

221	住房保障支出	623,514.00	623,514.00	0.00
22102	住房改革支出	623,514.00	623,514.00	0.00
2210201	住房公积金	623,514.00	623,514.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8249622.77	302	商品和服务支出	849109.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1947335.00	30201	办公费	153031.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2780417.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	146080.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	967661.00	30205	水费	4290.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662634.00	30206	电费	60556.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	657333.77	30207	邮电费	12950.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	384736.00	30208	取暖费	52000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57148.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22764.00	30211	差旅费	16321.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	623514.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6832.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	726089.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	652119.06	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	73970.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9660.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4608.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131216.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	183053.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	124590.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8975711.83	公用经费合计					849109.00
合 计		9824820.83						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 74073576.01 元、支出总计 74073576.01 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 6886601.24 元，下降 9.30%，支出总计减少 6886601.24 元，下降 9.30%，主要原因是我镇今年实有资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 47823491.21 元，其中：财政拨款收入 37052002.12 元，占 77.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10771489.09 元，占 22.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56690831.53 元，其中：基本支出 9824820.83 元，占 17.33%；项目支出 46866010.7 元，占 82.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 37052002.12 元、支出总计 37052002.12 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 10833485.74 元，下降 29.24%，支出总计减少 10833485.74 元，下降 29.24%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37,052,002.12 元，

占本年支出合计的 65.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10033485.74 元，下降 27.08%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37,052,002.12 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 4815210 元，占 13.00%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1065537 元，占 2.88%；社会保障和就业（类）支出 4910681.83 元，占 13.25%；卫生健康（类）支出 1662602 元，占 4.49%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 550000 元，占 1.48%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 22024457.29 元，占 59.44%；交通运输（类）支出 1400000 元，占 3.78%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 623514 元，占 1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17656497 元，支出决算为 37052002.12 元，完成年初预算的 209.85%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 32000 元，支出决算为 32000 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3727153 元，支出决算为 3439497 元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的

主要原因是：行政人员调出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 810900 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 233000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 7988 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

6. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 99825 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

7. 一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 192000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 1328307 元，支出决算为 1065537 元。完成年初预算的 80.22%。决算数小于预算数的主要原因是：事业人员调出。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 392903 元，支出决算为 1574822 元。完成年初预算的 400.82%。决算数大于预算

数的主要原因是：年中追加项目。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 578753 元，支出决算为 652119.06 元。完成年初预算的 112.68%。决算数大于预算数的主要原因是：追加清算退休人员津补贴。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 752785 元，支出决算为 662634 元。完成年初预算的 88.02%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 376392 元，支出决算为 657333.77 元。完成年初预算的 174.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加做实以前年度职业年金。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 680753 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

14. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 683020 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 1338235 元，支出决算为 1220718 元。完成年初预算的 91.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年

中人员调出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 303795 元，支出决算为 303795 元。完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 80941 元，支出决算为 80941 元。完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 57148 元，支出决算为 57148 元。完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 550000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1376159 元，支出决算为 1061584 元。完成年初预算的 77.14%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 25993.05 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 22313 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)生产发展(项)。年初预算为0元,支出决算为4247340.99元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目,未列入年初预算。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为0元,支出决算为1105044元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目,未列入年初预算。

25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为9109093.25元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目,未列入年初预算。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为6453089元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目,未列入年初预算。

27. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1400000元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目,未列入年初预算。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为758997元,支出决算为623514元。完成年初预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9824820.83元，其中：人员经费8975711.83元，公用经费849109元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8249622.77元，较2024年度年初预算数减少1075109.23元，降低11.53%，主要原因是年中人员调出；较2023年度决算数减少289301.34元，降低3.51%。

2.商品和服务支出849109元，较2024年度年初预算数减少55710元，降低6.16%，主要原因是年初预算将村委会办公经费纳入商品和服务支出中；较2023年度决算数增加78467元，增长9.24%。

3.对个人和家庭的补助726089.06元，较2024年度年初预算数减少115927.94元，降低13.77%，主要原因是年初预算时将村干部、村监会、社区干部等工资纳入此项，年末列入项目中，不在基本支出反映；较2023年度决算数减少184471.33元，降低25.41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少169800元，下降65.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少169800元，下降65.36%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是今年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决90000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算

为90000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出90000元，主要用于维修维护、加油等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少800000元，降低100%，主要原因是：无项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出849109元，比2023年度增加784687元，增长10.18%。主要原因是：冬季取暖方式变更为天然气，费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14655 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区财政局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2255.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.82%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 100 分，“村干部工资”项目自评得分为 100 分，“村干部养老保险”项目自评得分为 100 分，“村级组织办公经费”项目自评得分为 100 分，“村监会成员工资”项目自评得分为 100 分，“乡村治理专项经费”项目自评得分为 100 分，“信访维稳工作经费”项目自评得分为 100 分，“刘

生贤蓄水池、泵房等设施补偿资金”项目自评得分为 100 分，“常乐镇污水处理”项目自评得分为 100 分，“常乐镇高滩村 2024 年度扶持壮大村集体经济农业机械租赁项目”项目自评得分为 100 分，“常乐镇马路滩村 2024 年度扶持壮大村集体经济农业种植示范园项目”项目自评得分为 100 分，“农村公益事业财政奖补项目”项目自评得分为 100 分，“小茴香产业发展”项目自评得分为 100 分，“板房运输”项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费							
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位	常乐镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.2 万 元	3.2 万元	3.2 万元	3.2 万元	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	3.2 万 元	3.2 万元	3.2 万元	3.2 万元	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		保障常乐镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支, 确保人大代表的工作顺利开展。			常乐镇人大代表的工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 人大代表数量		64 人	64 人	10	10	
			指标 2: 工作经费标准		500 元/ 人	500 元/ 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 工作经费保障率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 人代会召开及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2: 经费支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	指标 1: 工作经费总额		3.2 万元	3.2 万元	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 确保人大代表及时参会, 提案		有效保障	有效保 障	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持 续 影响 指标	指标 1: 确保人大代表及时表达意 愿、行使审议权、表决权、提案权		有效保障	有效保 障	10	10		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 人大代表满意度		≥90%	95%	10	10		
		指标 2:							
								
总 分						100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村干部工资						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	398.4万元	398.4万元	398.4万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	398.4万元	398.4万元	398.4万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据中共中卫市沙坡头区委员会《关于印发〈沙坡头区村级班子及村干部绩效管理考核实施意见〉的通知》(〔2020〕39号)文件精神,及时保障和落实村干部报酬。			2023年底已及时发放村干部报酬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:保障村干部人数	83人	83人	10	10	
		质量指标	指标1:村干部报酬发放	按时足额	按时足额	10	10	
		时效指标	指标1:村干部报酬(基本工资)发放	2024年底	2024年底	10	10	
			指标1:村干部报酬(绩效工资)发放	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	指标1:落实村干部报酬资金	398.4万元	398.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:村干部工资收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标1:村级组织为民服务能力	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:激励村干部担当作为	有利于	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村干部养老保险						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.9089 万元	22.9089 万元	22.9089 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	22.9089 万元	22.9089 万元	22.9089 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委组织部 自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅 宁夏回族自治区卫生健康委员会《关于公布 2023 年度社会保险相关参数及城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关事宜的通知》(宁人社发〔2023〕51 号), 落实村干部养老保险。			已落实村干部养老保险。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 保障村干部人数	83 人	83 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 村干部养老保险落实	按时足额	按时足额	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 村干部养老保险落实时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 落实村干部养老保险金额	22.9089 万元	22.9089 万 元	10	10	
	指标 2:							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 村干部养老保险缴纳	按时足额	按时足额	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 激励村干部担当作为	有利于	有利于	10	10	
			指标 2:					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 村干部满意度	≥90%	95%	10	10	
指标 2:								
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	144 万元	144 万元	144 万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	144 万元	144 万元	144 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》(卫沙财(2021)96 号), 及时保障村级办公经费。		及时保障村级办公经费。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保障运转村数	16 个	16 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 村级组织正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 村级组织办公经费支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 落实村级组织办公经费	144 万元	144 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2:					
							
	生态效益 指标	指标: 村党组织乡村治理能力	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续 影响指标	指标 1: 夯实党在农村执政根基, 确保 农村和谐稳定	有利于	有利于	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 村级组织满意度	≥90%	95%	10	10	
指标 2:								
.....								
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村监会成员工资							
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	105.984 万元	105.984 万元	105.984 万元	10	100%		
		其中: 当年财政拨款	105.984 万元	105.984 万元	105.984 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《关于落实村务监督委员会成员补贴发放的通知》(卫沙政办发〔2021〕88号)及时保障和落实村监会成员报酬。			落实村监会成员报酬。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保障村监会成员人数	48 人	48 人	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 村监会成员报酬发放	按时足额	按时足额	10	10		
			时效指标	指标 1: 村监会成员报酬(基本工资)	2024 年底	2024 年底	10	10	
				指标 2: 村监会成员报酬(绩效工资)	2024 年底	2024 年底	10	10	
	成本指标	指标 1: 落实村监会成员报酬资金	105.984 万元	105.984 万元	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 村监会成员工资收入	增加	增加	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 指标 1: 村级组织为民服务能力	不断提升	不断提升	10	10		
								
		可持续 影响指标	指标 1: 激励村监会成员担当作为	有利于	有利于	10	10		
	指标 2:								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 村监会成员满意度	≥90%	95%	10	10		
			指标 2:						
.....									
总 分					100	100			

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		乡村治理专项经费							
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80 万元	80 万元	80 万元	10	100%		
		其中: 当年财政拨款	80 万元	80 万元	80 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》(卫沙财〔2021〕96 号), 及时保障乡村治理专项经费落实到位。			保障乡村治理专项经费落实到位。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保障运转村数		16 个	16 个	10	10	
			指标 1: 村级组织正常运转		保障	保障	10	10	
		质量指标	指标 2:						
								
			指标 1: 乡村治理专项经费支出时限		2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 落实乡村治理专项经费		80 万元	80 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 完善乡村治理体系, 提升乡村治理能 力		有利于	有利于	10	10	
			指标 2: 村级组织为民服务能力		不断提升	不断提升	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 夯实党在农村执政根基, 确保 农村和谐稳定		有利于	有利于	10	10	
			指标 2: 激励农村基层干部担当作为		有利于	有利于	10	10	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 村级组织满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2: 村干部满意度		≥90%	95%	10	10	
								
总 分						100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年信访维稳工作经费						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		6 万元	6 万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款		6 万元	6 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升乡镇信访化解能力			提升乡镇信访化解能力				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 信访维稳年度	2024 年	2024 年	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 信访维稳质量	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 工作经费额度	6 万元	6 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	有利于	有利于	10	10	
			指标 1: 夯实党的执政根基	有利于	有利于	10	10	
		社会效益 指标	指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	有利于	有利于	10	10	
			指标 1: 提升社会公信力	有利于	有利于	10	10	
	可持续 影响指标	指标 2:						
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		刘生贤蓄水池、泵房等设施补偿资金							
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位 常乐镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		55 万元	55 万元	10	100%		
		其中: 当年财政拨款		55 万元	55 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		刘生贤蓄水池、泵房等设施补偿资金保障			刘生贤蓄水池、泵房等设施补偿资金保障				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补偿项目		1 个	1 个	10	10	
			质量指标	指标 1: 设施补偿		保障	保障	10	10
		指标 2:							
								
		时效指标	指标 1: 经费支出时限		2024 年 3 月底	2024 年 3 月底	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 设施补偿资金		55 万元	55 万元	10	10	
	指标 2:								
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进企业发展, 增加就业		有利于	有利于	10	10	
			社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐稳定		有利于	有利于	10	10
		指标 2:							
								
		生态效益 指标	指标 1: 促进社会和谐稳定		有利于	有利于	10	10	
			指标 2:						
								
可持续 影响指标		指标 1: 夯实党的执政根基		有利于	有利于	10	10		
	指标 2:								
								
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		≥90%	95%	10	10		
		指标 2:							
								
总 分						100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		常乐镇生活污水拉运费							
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		140 万元	140 万元	10	100%		
		其中: 当年财政拨款		140 万元	140 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		常乐镇污水处理顺利进行			常乐镇污水处理顺利进行				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保障运转污水车数		1300 车	1300 车	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 污水处理质量		按时完成	按时完成	10	10	
			指标 1: 污水处理时间		及时	及时	10	10	
		时效指标	指标 2:						
								
								
	成本指标	指标 1: 落实污水处理费用		140 万元	140 万元	10	10		
		指标 2:							
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 村民收入		增加	增加	10	10	
			指标 2:						
								
社会效益 指标		指标 1: 完善乡村环境治理		有利于	有利于	10	10		
		指标 1: 生态环境可持续发展		有利于	有利于	10	10		
生态效益 指标		指标 2:							
								
可持续 影响指标	指标 1: 夯实党在农村执政根基, 确保 农村和谐稳定		有利于	有利于	10	10			
								
								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		≥90%	95%	10	10		
		指标 2:							
								
总 分						100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		常乐镇高滩村 2024 年度扶持壮大村集体经济农业机械租赁项目						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		100 万元	95.4 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款		100 万元	95.4 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		(一) 割晒机 25 台; (二) 江苏雷沃收割机 2 台; (三) 东方红 704 拖拉机 2 台; (四) 进一步提升农村集体经济实力, 强化农村基层党组织政治功能和组织功能。		(一) 啃山牛前悬挂往复式割草机 25 台; (二) 谷物联合收割机 2 台; (三) 轮式拖拉机 2 台; (四) 进一步提升农村集体经济实力, 强化农村基层党组织政治功能和组织功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置农用机械	29 台	29 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目(工程)完成日期	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 购置农用机械	95.4 万元	95.4 万元	10	10	项目为政府采购项目, 无管理费, 中标金额 95.4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目村经济发展水平	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态修复	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 确保农村和谐稳定	有利于	有利于	10	10	
	指标 2:							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		常乐镇马路滩村 2024 年度扶持壮大村集体经济农业种植示范园项目						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位 常乐镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		100 万元	97.1226 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款		100 万元	97.1226 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		(一)常乐镇马路滩村 2024 年度扶持壮大村集体经济农业种植示范园项目顺利实施; (二)进一步提升农村集体经济实力,强化农村基层党组织政治功能和组织功能。			(一)常乐镇马路滩村 2024 年度扶持壮大村集体经济农业种植示范园项目顺利实施; (二)进一步提升农村集体经济实力,强化农村基层党组织政治功能和组织功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 壮大村集体经济项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目(工程)完成日期	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 扶持壮大村集体经济补助资金	97.1226 万元	97.1226 万元	10	10	预留质保金
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目村经济发展水平	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 项目村基层党组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态修复	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 确保农村和谐稳定	有利于	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位		常乐镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		910.909325 万元	910.909325 万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款		910.909325 万元	910.909325 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		及时保障村道硬化及排水等方面支出, 加强农业生产基础设施建设, 改善农村基础设施条件及人居环境, 增强农村基层党组织服务功能。			及时保障村道硬化及排水等方面支出, 加强农业生产基础设施建设, 改善农村基础设施条件及人居环境, 增强农村基层党组织服务功能。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 公益事业财政奖补项目及村数	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目资金	910.909325 万元	910.909325 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 项目村经济发展水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
			指标 2:					
			指标 1: 项目村基层党组织力凝聚力战斗力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益 指标	指标 2:					
			指标 1: 项目村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 夯实党的执政根基	有利于	有利于	10	10	
			指标 2:					
	指标 1: 项目村农民满意度		≥90%	95%	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 2:						
							
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小茴香产业发展专项资金						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	130 万元	130 万元	10	100%		
		其中:当年财政拨款	130 万元	130 万元	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		(一) 新建钢结构库房 306.3 平方米; (二) 围墙毛石砌筑 47 立方米; (三) 购置农用机械设备 10 台; (四) 进一步推动小茴香种植产业发展,扶持发展新型农村集体经济,提升居民收入。		(一) 新建钢结构库房 306.25 平方米; (二) 围墙毛石砌筑 79.42 立方米; (三) 购置农用机械设备 44 台; (四) 进一步推动小茴香种植产业发展,扶持发展新型农村集体经济,提升居民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建钢结构库房	306.3 平方米	306.25 平方米	10	10	
			指标 2: 围墙毛石砌筑	47 立方米	79.42 立方米	10	10	
			指标 3: 购置农用机械	10 台	44 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成日期	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目资金	130 万元	130 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本村及周边农民工增收	≥10 万元	13.9738 万元	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 务工带动数量	≥20 人	41 人	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标	指标 1: 生态修复	显著改善	显著改善	10	10			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	92%	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		板房运输费用						
主管部门		沙坡头区财政局		实施单位		常乐镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		66.09 万元	66.09 万元	10	100%	
		其中:当年财政拨款		66.09 万元	66.09 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		运输板房工作有序进行		运输板房工作有序进行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 板房运输费用	66.09 万元	66.09 万元	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 经费支出时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目资金	66.09 万元	66.09 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 农民工增收	有利于	有利于	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 完善乡村治理体系	有利于	有利于	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标	指标 1: 保护生态环境	有利于	有利于	10	10			
	指标 2:							
							
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	92%	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	100		